

ALLEGATO "C" - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

N. Imp.	Subim.	Data Impegno	ANNO	Statc	Voce	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 ante riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 post riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOL OGIA
18	0	17/01/2018	2018	E	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPURAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	18.000,00	18.000,00			MANTENERE	109	C
31	0	13/01/2017	2017	E	3.110	4.910	99	IMPEGNO SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1	9.406,38	9.406,38			MANTENERE	109	C
66	0	01/01/2013	2013	E	3.460	5.630	99	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	52.161,24	52.161,24			MANTENERE	109	C
66	2	24/03/2014	2014	E	3.460	5.630	99	SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013	41.622,20	41.622,20			MANTENERE	109	C
66	4	16/02/2015	2015	E	3.460	5.630	99	LIQ.FT.918/14 GEST.IMP.DEP.MAGANUCO MAGG.13 GENN.14	30.224,84	30.224,84			MANTENERE	109	C
94	0	01/01/2014	2014	E	3.460	5.630	99	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014	96.398,28	96.398,28			MANTENERE	109	C
161	0	16/02/2017	2017	E	820	957	99	IMPEGNO SPESA PER PROSEGUITO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00	17.351,00			MANTENERE	109	C
213	0	23/02/2017	2017	E	820	954	99	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
213	1	09/06/2017	2017	E	820	954	99	AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	37.580,00	37.580,00			MANTENERE	109	C
213	2	28/08/2017	2017	E	820	954	99	AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	123.187,76	123.187,76			MANTENERE	109	C
226	0	24/01/2018	2018	E	820	956	1	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	32.624,30	32.624,30			MANTENERE	109	C
227	0	24/01/2018	2018	E	820	956	1	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	109	C
238	0	20/02/2012	2012	E	3.550	5.810	99	S.R.R.SOC.CONSORT. SERV.RIFIUTI LIQ.SOMM	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
238	7	10/03/2015	2015	E	3.550	5.810	99	RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S. R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	137,46	137,46			MANTENERE	109	C
242	0	19/02/2016	2016	E	3.550	5.810	4	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.802,50	1.802,50			MANTENERE	109	C
242	1	26/04/2019	2019	E	3.550	5.810	4		0,00	0,00			MANTENERE	109	C
243	0	19/02/2016	2016	E	3.550	5.810	8	IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	472,50	472,50			MANTENERE	109	C
266	0	19/02/2016	2016	E	3.460	5.641	99	SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00	125.000,00			MANTENERE	109	C
303	0	23/02/2012	2012	E	3.460	5.630	99	GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014 2014	42.181,11	42.181,11			MANTENERE	109	C
303	2	06/03/2014	2014	E	3.460	5.630	99	LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13	21.465,56	21.465,56			MANTENERE	109	C
316	0	07/02/2018	2018	E	3.550	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	4,11	0,00	4,11		ELIMINAZIONE	109	F
321	0	08/02/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	20.961,92	20.961,92			MANTENERE	109	C
322	0	08/02/2018	2018	E	3.550	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	2,80	0,00	2,80		ELIMINAZIONE	109	F
330	0	12/02/2015	2015	E	3.550	5.810	10	IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	12,67	12,67			MANTENERE	109	C
502	0	08/03/2016	2016	E	3.550	5.810	10	PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	109	C
525	0	26/02/2018	2018	E	3.460	5.630	99	IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018	102.147,87	102.147,87			MANTENERE	109	C
555	0	09/03/2016	2016	E	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12.041,26	12.041,26			MANTENERE	109	C
569	0	07/03/2018	2018	E	3.460	5.630	99	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	115.409,81	115.409,81			MANTENERE	109	C

598	0	13/03/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZ./INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 AL 31/12/2018- AGGIUD.IMPRESA RIU LA COGNATA	65.390,63	65.390,63			MANTENERE	109	C
627	0	14/03/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE P.ANNO 2016 - 3 CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA- MARINA DI MODICA	143,73	0,00	143,73		ELIMINAZIONE	109	F
629	0	14/03/2016	2016	E	3.550	5.810	99	PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016	4.475,40	4.475,40			MANTENERE	109	C
637	0	15/03/2016	2016	E	3.550	5.810	4	PRENOT.SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE PUBBL. ANNO 2016 - 1 CIRCOSCRIZ. FRIGINTINI-MODICA ALTA E 2 CIRCOSCR.MODICA BASSA-DENTE	106,41	0,00	106,41		ELIMINAZIONE	109	F
728	0	19/04/2013	2013	E	3.550	5.810	10	CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	109	C
728	0	24/03/2016	2016	E	3.550	5.810	2	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	109	C
758	0	13/03/2015	2015	E	3.550	5.810	10	DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015	20.673,64	20.673,64			MANTENERE	109	C
811	0	04/04/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFERR.RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017	194.000,00	194.000,00			MANTENERE	109	C
817	0	04/04/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	109	C
853	0	13/04/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	856.000,00	856.000,00			MANTENERE	109	C
979	0	28/04/2017	2017	E	3.460	5.630	99	IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.DA MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE	12.015,00	12.015,00			MANTENERE	109	C
998	0	20/04/2018	2018	E	3.550	5.810	99	SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO FINO AL 30/06/2018 - VARIAZIONE SU DISPOSIZIONE DEL P.O.	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.156	0	21/03/2014	2014	E	3.550	5.810	4	PRENOTAZ.SPESA MANUTENZ.LAV. VERDE	500,00	0,00	500,00		ELIMINAZIONE	109	F
1.199	0	10/05/2016	2016	E	3.550	5.810	99	PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	93.512,30	93.512,30			MANTENERE	109	C
1.200	0	27/03/2014	2014	E	3.550	5.810	99	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014	225,00	225,00			MANTENERE	109	C
1.203	0	27/03/2014	2014	E	3.550	5.810	99	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	600,00	600,00			MANTENERE	109	C
1.247	0	01/06/2017	2017	E	3.460	5.630	99	IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	244.485,00	244.485,00			MANTENERE	109	C
1.257	0	02/04/2014	2014	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	109	C
1.316	0	07/06/2018	2018	E	3.110	4.910	99	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFESTAZIONE DEBLATIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLI E TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	109	C
1.320	0	07/06/2018	2018	E	3.550	5.810	4	LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA PUBBLIA INCOLUMITA' LAVORI SCERBATURA E ASPORTAZ.ARBUSTI FICODINDIA COSTONE ROCCIOSO VIA FONTANA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.415	0	01/01/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	1.465,22	1.465,22			MANTENERE	109	C
1.442	0	06/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.442	1	06/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015	693,08	693,08			MANTENERE	109	C
1.444	0	13/05/2010	2010	E	3.460	5.630	99	IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	27.624,40	0,00	27.624,40		MANTENERE	109	C
1.457	0	11/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	21.206,45	21.206,45			MANTENERE	109	C
1.457	3	11/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.	60.000,00	60.000,00			MANTENERE	109	C
1.457	5	11/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15	5.900,90	5.900,90			MANTENERE	109	C
1.457	6	11/05/2015	2015	E	3.550	5.810	4	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015-SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15	1.230,00	1.230,00			MANTENERE	109	C
1.467	0	01/01/2017	2017	E	3.550	5.810	4	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.467	6	13/04/2017	2017	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.ASSIST.ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI GEST.ICI - IMU- TASI - TARI 2017	0,00	0,00			MANTENERE	109	C

1.468	0	01/01/2017	2017	E	3.550	5.810	10	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.468	0	01/01/2016	2016	E	3.550	5.810	10	SOMME DISPONIBILI PER IL SERV.RECUP.E SMALT.RIF.INGOMB.CIG 654936749F - E PER IL SERVIZIO RITIRO E CONFER.FARMACI SCADUTI PILE BATTER.AFFID.DITTA LEA CIG.6160522F90	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.468	1	01/01/2016	2016	E	3.550	5.810	10	PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16	31.000,00	31.000,00			MANTENERE	109	C
1.468	3	31/03/2017	2017	E	3.550	5.810	10	IMP.SPESA GEST.IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA GENN./MARZO 2017	14.000,00	0,00	14.000,00		ELIMINAZIONE	109	F
1.469	0	01/01/2016	2016	E	3.550	5.810	99	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOKATA CON DETERMINA P.O.	272.573,41	272.573,41			MANTENERE	109	C
1.469	0	01/01/2017	2017	E	3.550	5.810	99	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	750.134,11	750.134,11			MANTENERE	109	C
1.469	1	01/01/2016	2016	E	3.550	5.810	99	PRENOT.SPESA SERV.CONF.RSU IN DISCARICA PERIODO GENN./MAGGIO 2016	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.469	1	17/02/2017	2017	E	3.550	5.810	99	SOMME DISIMPEGG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	959,17	959,17			MANTENERE	109	C
1.469	3	27/03/2017	2017	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	794.919,73	794.919,73			MANTENERE	109	C
1.469	5	04/07/2017	2017	E	3.550	5.810	99	SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	9,76	9,76			MANTENERE	109	C
1.469	9	08/08/2017	2017	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA ACQUISTO SACCHETTI BIOD. E COMP.RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA AFFID.DITTA DBM I.SRL	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.469	10	18/08/2017	2017	E	3.550	5.810	99	SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00	500,00			MANTENERE	109	C
1.469	11	22/08/2017	2017	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.469	12	01/09/2017	2017	E	3.550	5.810	99	PRENOTAZ.SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO- EFFETTUATO IMP.SPESA € 41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI € 183,00 DITTA SCA SRL.	183,00	183,00			MANTENERE	109	C
1.469	13	07/09/2017	2017	E	3.550	5.810	99	QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017	3.368,60	3.368,60			MANTENERE	109	C
1.469	14	11/12/2017	2017	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	173.837,06	173.837,06			MANTENERE	109	C
1.505	0	11/04/2014	2014	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA BIM.MAR/APR.14 CONFER.RSU DISC	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.505	2	03/06/2014	2014	E	3.550	5.810	99	FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14	100.000,00	100.000,00			MANTENERE	109	C
1.505	3	23/06/2014	2014	E	3.550	5.810	99	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14	4.226,18	4.226,18			MANTENERE	109	C
1.602	0	21/06/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	109	C
1.603	0	21/06/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	9.966,82	9.966,82			MANTENERE	109	C
1.615	0	18/07/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSA DI TONNO SCOGLIERA DI MARINA	732,00	732,00			MANTENERE	109	C
1.641	0	19/07/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	573.504,60	573.504,60			MANTENERE	109	C
1.641	1	26/07/2018	2018	E	3.550	5.810	4	DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE	16.528,96	16.528,96			MANTENERE	109	C
1.641	2	31/07/2018	2018	E	3.550	5.810	4	LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'	9.272,00	9.272,00			MANTENERE	109	C
1.642	0	23/06/2016	2016	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016	534.939,83	534.939,83			MANTENERE	109	C
1.695	0	02/05/2014	2014	E	3.550	5.810	99	CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBLI DI LAVORO E SERV.FORNIT.	30,00	30,00			MANTENERE	109	C
1.728	0	24/07/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	8.525,67	8.525,67			MANTENERE	109	C
1.728	1	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MONTESANO NORD	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
1.728	2	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	7.320,00	7.320,00			MANTENERE	109	C

1.728	3	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA DI FRIGINTINI	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	4	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA CAVA ISPCA	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	5	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MODICA EST	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	6	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MODICA OVEST	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	7	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE OVEST	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	8	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE EST	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	9	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA POZZALLO NORD	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.728	11	25/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MARINA DI MODICA	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.767	0	26/07/2018	2018	E	820	954	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIENTI IGIENICO SANITARIO	18.300,00	18.300,00		MANTENERE	109	C
1.768	0	26/07/2018	2018	E	820	954	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI PRESENTI LUNGO LE STARDE URBANE ED EXTRAURBANE	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.770	0	26/07/2018	2018	E	820	954	99	IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA ART. 163	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.774	0	26/07/2018	2018	E	820	954	99	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITNA	33.237,83	33.237,83		MANTENERE	109	C
1.777	0	27/07/2018	2018	E	820	956	1	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	404,19	404,19		MANTENERE	109	C
1.777	1	04/12/2018	2018	E	820	956	1	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	20.286,64	20.286,64		MANTENERE	109	C
1.806	0	07/07/2016	2016	E	3.550	5.810	4	PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA	5.374,87	5.374,87		MANTENERE	109	C
1.822	0	14/08/2018	2018	E	3.550	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA PER SERV. CONTROLLO E VIGILANZA NELLE ORE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DELLE FRAZIONI BALNEARI IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.830	0	23/08/2018	2018	E	820	956	1	IMP.SPESA PER SERVIZIO E PULIZIA BAGNI PUBBLICI S. ELISABETTA	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.856	0	12/07/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016	219.332,61	219.332,61		MANTENERE	109	C
1.862	0	30/08/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.380,07	15.380,07		MANTENERE	109	C
1.867	0	31/08/2018	2018	E	820	956	1	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	7.500,00	7.500,00		MANTENERE	109	C
1.868	0	12/07/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	5.000,00	5.000,00		MANTENERE	109	C
1.922	0	04/07/2012	2012	E	3.550	5.810	4	DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00	363,00		MANTENERE	109	C
1.933	0	03/09/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP.SPESA E AFFID.SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSA CANE VIA SORDA SAMPIERI	244,00	244,00		MANTENERE	109	C
1.935	0	04/09/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA QUOTA INTERESSI 2018 TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFER.RSU IN DISCARICA C.DA SAN BIAGIO	7.394,97	7.394,97		MANTENERE	109	C
1.971	0	13/05/2014	2014	E	3.550	5.810	10	ACCORDO DELEGA RIFIUTI BASE CELLULOS. DA RACC.DIFFERENZIATA- IMP.SPESA	0,00	0,00		MANTENERE	109	C
1.971	1	14/08/2014	2014	E	3.550	5.810	10	LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA	2.860,00	2.860,00		MANTENERE	109	C
1.992	0	28/07/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAUSA ALBERI DEL VIALE FABRIZIO E VIALE DE GASPERI E DELLA VIA C. DUILIO.	1.985,57	0,00	1.985,57	ELIMINAZIONE	109	F
2.024	0	05/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 - 31/08/18	857,28	857,28		MANTENERE	109	C
2.030	0	16/08/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	4.400,05	4.400,05		MANTENERE	109	C
2.033	0	16/08/2016	2016	E	3.550	5.810	4	PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55	15.674,55		MANTENERE	109	C

2.034	0	16/08/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL. IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	6.153,84	6.153,84			MANTENERE	109	C
2.038	0	07/09/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP. SPESA SERV. CONF. RIFIUTI PROVEN. DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	7.456,24	7.456,24			MANTENERE	109	C
2.071	0	17/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.080	0	18/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.081	0	18/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ. SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA DIFFERENZIATA	6.000,00	6.000,00			MANTENERE	109	C
2.097	0	21/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA SERV. SELEZIONE SEPARAZ. E VALORIZZ. FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFER. IMBALL. PLASTICA E METALLI	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.120	0	27/09/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA AFFID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ. SUL SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.660,00	3.660,00			MANTENERE	109	C
2.127	0	26/08/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84	9.046,84			MANTENERE	109	C
2.136	0	04/10/2017	2017	E	3.550	5.810	4	PRENOT. SPESA SERV. RITIRO CONFER. RECUP. SMALT. FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD. DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.695,00	2.695,00			MANTENERE	109	C
2.140	0	04/10/2017	2017	E	3.550	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, E DERATTIZZAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	243,36	0,00	243,36		ELIMINAZIONE	109	F
2.140	1	09/04/2019	2019	E	3.550	5.810	4	LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,02	0,00	0,02		ELIMINAZIONE	109	F
2.181	0	05/06/2014	2014	E	3.550	5.810	99	CONFER. RSU IN DISCARICA BIM. MAGG./GIUN 14 IMPEGNO SPESA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.181	1	23/06/2014	2014	E	3.550	5.810	99	LIQ. FT. 1547/14 CONF. RSU IN DISC. MAGG. 11	196.941,19	196.941,19			MANTENERE	109	C
2.181	2	11/09/2014	2014	E	3.550	5.810	99	LIQ. FT. 1678/14 CONF. RSU IN DISCAR. GIUGNO	178.058,81	178.058,81			MANTENERE	109	C
2.220	0	12/10/2017	2017	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA SERV. SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	914.750,88	914.750,88			MANTENERE	109	C
2.232	0	16/10/2018	2018	E	3.550	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IX SETTORE	131,37	0,00	131,37		ELIMINAZIONE	109	F
2.251	0	22/10/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	895,84	0,00	895,84		ELIMINAZIONE	109	F
2.263	0	25/10/2018	2018	E	3.550	5.810	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUTI SCOLASTICI PER INFORMAZIONE STUDENTI SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.296	0	26/10/2018	2018	E	3.550	5.810	4	REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	14.910,40	14.910,40			MANTENERE	109	C
2.323	0	13/09/2016	2016	E	3.550	5.810	99	IMP. SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER. PRESSO IMP. DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00	115.000,00			MANTENERE	109	C
2.325	0	13/09/2016	2016	E	3.550	5.810	99	PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	203.585,57	203.585,57			MANTENERE	109	C
2.330	0	14/09/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51	296,51			MANTENERE	109	C
2.334	0	15/09/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA COMPENSO CTU PROCED. CIVILE N. 3299/2014 R.G. DEC. ING. 905/14 PUCCIA /COMUNE - SERV. CONFER. RIF. INGOMB.	451,52	451,52			MANTENERE	109	C
2.361	0	01/01/2018	2018	E	3.550	5.810	4	INCARICO D.E.C. DOTT. MODICA DARIO SERV. SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.361	1	08/02/2018	2018	E	3.550	5.810	4	ONORARIO DA CORRISPONDERE PERIODO GENN./OTT. 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.420	0	31/10/2018	2018	E	3.550	5.810	4	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 14/08/2018 - ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.432	0	05/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA ACQUISTO N. 2 MICROCAMERE E SERV. MANUT. ORDINARIA TELECAMERE FISSE AFFIDAM. DITTA CAT SRL	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.433	0	05/11/2018	2018	E	3.550	5.810	8	IMP. SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZ. SRR PERIODO GENNAIO/SETT. 2018- SERV. GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	87.657,21	87.657,21			MANTENERE	109	C
2.454	0	08/11/2018	2018	E	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE	1.584,82	1.584,82			MANTENERE	109	C
2.458	0	09/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA FORNITURA N. 500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD. COMPOSTER 310	9.760,00	9.760,00			MANTENERE	109	C

2.472	0	24/06/2011	2011	E	3.460	5.630	99	IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	17.448,92	17.448,92			MANTENERE	109	C
2.472	0	13/12/2013	2013	E	3.550	5.810	2	IMP. SPESA SPESE POST.IIE INQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00		ELIMINAZIONE	109	F
2.482	0	28/06/2011	2011	E	3.550	5.810	4	IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	109	C
2.492	0	23/09/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	6.111,60	6.111,60			MANTENERE	109	C
2.508	0	12/08/2015	2015	E	3.570	5.851	99	IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	109	C
2.516	0	27/09/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	4.400,05	4.400,05			MANTENERE	109	C
2.518	0	19/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - CORSO DI FORMAZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.526	0	19/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA FORN. ATTREZZ. ELETTR.ATTIVITA' DI VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO TERR.COM.LE	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.528	0	19/11/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	442.866,98	442.866,98			MANTENERE	109	C
2.548	0	21/11/2018	2018	E	3.440	5.511	99	PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUIE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018	3.629,99	3.629,99			MANTENERE	109	C
2.556	0	26/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018	2.758,87	2.758,87			MANTENERE	109	C
2.557	0	26/11/2018	2018	E	3.550	5.810	4	PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.591	0	14/10/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	5.345,34	5.345,34			MANTENERE	109	C
2.615	0	11/12/2017	2017	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	910.000,00	910.000,00			MANTENERE	109	C
2.616	0	11/12/2017	2017	E	3.110	4.910	99	IMPEGNO SPESA SERV.DISINF.EZ.DEBLATTIZZ.DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLICI TERR.COM.LE ESPLETAMENTO DEL SERV.FINO AL 31/12/2017	79,93	0,00	79,93		ELIMINAZIONE	109	F
2.628	0	04/12/2018	2018	E	820	954	99	IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.629	0	04/12/2018	2018	E	820	957	99	IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.630	0	04/12/2018	2018	E	820	957	99	IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.632	0	04/12/2018	2018	E	820	956	1	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80	12.507,80			MANTENERE	109	C
2.634	0	04/12/2018	2018	E	820	957	99	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50	43.785,50			MANTENERE	109	C
2.636	0	04/12/2018	2018	E	820	954	99	IMP.SPESA ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.650	0	11/07/2014	2014	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONF.RSU DISCAR.LUGLI/AGO.14	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.650	1	11/09/2014	2014	E	3.550	5.810	99	LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCARICA MONTA GIUGNO/14	25.176,74	25.176,74			MANTENERE	109	C
2.650	3	02/12/2014	2014	E	3.550	5.810	99	FT.1800/14 CONF.RSU LUGLIO/14	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.652	0	06/12/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IMP.T.M.B. CAVA DEI MODICANI PERIODO 20 LUGLIO/31 DICEM.2018	600.872,16	600.872,16			MANTENERE	109	C
2.661	0	14/07/2014	2014	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA RIPRISTINO AUTOM.CANCELLI SEDE XII SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.661	1	27/04/2015	2015	E	3.550	5.810	4	LIQ.FT.128/15 SISTEMA AUTOM.CANCELLI XII SETT.	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.668	0	24/10/2016	2016	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31	12.149,31			MANTENERE	109	C
2.669	0	24/10/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMP.SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016	23.599,68	23.599,68			MANTENERE	109	C
2.677	0	25/10/2016	2016	E	820	954	99	PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	24.962,70	24.962,70			MANTENERE	109	C

2.700	0	17/12/2018	2018	E	3.550	5.810	8	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	50.760,30	50.760,30			MANTENERE	109	C
2.703	0	17/12/2018	2018	E	3.440	5.511	99	SOMMA URGENZA PER CONTROLLO ACQUE IMMESSA NELLA RETE IDRICA COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.721	0	18/12/2017	2017	E	3.440	5.511	99	IMP. SPESA INTEGR. SOMME LAV. S.U. APPROVV. IDRICO E MANUT. RETE IDRICA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.744	0	24/12/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ. E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	14.826,12	14.826,12			MANTENERE	109	C
2.745	0	24/12/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ. E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00	51.000,00			MANTENERE	109	C
2.746	0	20/12/2017	2017	E	3.550	5.810	8	IMP.SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER LA REGOLAMENTAZ.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.746	2	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	8	LIQ.INDENNITA'N DI CARICA A SEGUITO DI INTERV.SOSTITUTIVO PRESSO IL COMUNE DI MODICA RECUDERO SOMME DOVUTE ALLA S.R.R. SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.775	0	15/11/2016	2016	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016	4.287,14	4.287,14			MANTENERE	109	C
2.790	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.511	99	LAVORI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' PER SVERSAMENTO STARDALE	37,54	0,00	37,54		ELIMINAZIONE	109	F
2.799	0	16/09/2015	2015	E	3.460	5.630	99	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	36.000,00	36.000,00			MANTENERE	109	C
2.813	0	28/12/2018	2018	E	3.440	5.511	99	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAO CUOCO FRIGINTINI	3.949,24	3.949,24			MANTENERE	109	C
2.814	0	28/12/2018	2018	E	3.110	4.910	99	PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	109	C
2.815	0	28/12/2018	2018	E	3.550	5.810	10	SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	736,64	0,00	736,64		ELIMINAZIONE	109	F
2.824	0	31/12/2018	2018	E	850	11.215	99	RIPIANMENTO PERDITE S.P.M. DELIBERA C.C. N. 125 DEL 27/12/2018	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.831	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA LEGALE IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	15.000,00	0,00	15.000,00		ELIMINAZIONE	109	F
2.832	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	29.206,76	29.206,76			MANTENERE	109	C
2.833	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	269.044,36	269.044,36			MANTENERE	109	C
2.834	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	150.000,00	150.000,00			MANTENERE	109	C
2.835	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DENOMINATA ECOSHOP	0,00	0,00			MANTENERE	109	C
2.849	0	31/12/2018	2018	E	3.550	5.810	4	PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	3.578,60	3.578,60			MANTENERE	109	C
2.929	0	01/10/2015	2015	E	3.460	5.630	99	IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2015	20.478,44	20.478,44			MANTENERE	109	C
3.126	0	14/08/2014	2014	E	3.550	5.810	99	CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA	600,00	600,00			MANTENERE	109	C
3.132	0	28/12/2016	2016	E	3.460	5.630	99	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	115.850,00	115.850,00			MANTENERE	109	C
3.160	0	30/12/2016	2016	E	3.550	5.810	4	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	2.567,90	2.567,90			MANTENERE	109	C
3.229	0	28/11/2008	2008	E	3.460	5.630	99	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	10.807,44	10.807,44			MANTENERE	109	C
3.623	0	13/09/2005	2005	E	3.460	5.630	99	DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 24° S.A.L.	1.562,54	0,00	1.562,54		ELIMINAZIONE	109	F
3.625	0	13/09/2005	2005	E	3.460	5.630	99	DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 2° SAL LAVO	766,80	0,00	766,80		ELIMINAZIONE	109	F
4.233	0	08/10/2014	2014	E	3.550	5.810	10	SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOSTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14	9.723,45	9.723,45			MANTENERE	109	C
4.242	0	09/12/2009	2009	E	3.460	5.630	99	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	26.648,33	26.648,33			MANTENERE	109	C
4.463	0	15/12/2004	2004	E	3.460	5.630	99	DITTA ECOMEDIN - EDIL CASMENE -CONSORZIO ASI IMPEGNO SPESA	14.484,67	0,00	14.484,67		ELIMINAZIONE	109	F

4.812	0	25/11/2014	2014	E	3.550	5.810	99	CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM.SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.	600,00	600,00			MANTENERE	109	C
5.074	0	19/12/2005	2005	E	3.460	5.630	99	DITTA ECOMEDIN LIQ.25° ED ULTIMO S.A.L.	6.258,79	0,00	6.258,79		ELIMINAZIONE	109	F
5.134	0	30/12/2014	2014	E	3.550	5.810	10	IMP.SPESA PUCCIA G.SUBENTRO DITTA RIOLO SMALT.RIF.PLASTICA	9.852,05	0,00	9.852,05		ELIMINAZIONE	109	F
									11.054.291,36	10.949.874,79	104.416,57	-			